

Số : 01/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: (84 28) 6268 6868 - Fax: (84 28) 6255 5957 E-mail: contact_vn1@sbsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.466.076.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	03/06/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/11/2022	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm /tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	25/05/2020	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	25/05/2020	

3	Ông Trần Ngọc Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	28/11/2022	
4	Ông Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2022	
5	Ông Đinh Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2022	
6	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT	28/11/2022	
7	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	25/05/2020	28/11/2022

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022

• Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Huỳnh	19/19	100%	
2	Ông Dương Mạnh Hùng	19/19	100%	
3	Ông Trần Ngọc Tuấn	1/19	5,26%	Bỏ nhiệm ngày 28/11/2022
4	Ông Trần Văn Đình	1/19	5,26%	Bỏ nhiệm ngày 28/11/2022
5	Ông Đinh Hoài Nam	1/19	5,26%	Bỏ nhiệm ngày 28/11/2022
6	Bà Lê Thị Mai Loan	1/19	5,26%	Bỏ nhiệm ngày 28/11/2022
7	Ông Nguyễn Văn Thành	18/19	94,74%	Miễn nhiệm ngày 28/11/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Với ba bộ phận hoạt động độc lập (HĐQT, BKS và Ban điều hành) cùng cơ chế hoạt động thường trực của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành rất sát sao, kịp thời, hỗ trợ tích cực cho Ban Điều hành trong hoạt động của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Sacombank-SBS đã quyết định thành lập và hoạt động các Hội đồng/Ủy ban/Ban sau:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên
2	02/2022/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thường niên
3	03/2022/QĐ-HĐQT	23/09/2022	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường
4	04/2022/QĐ-HĐQT	23/09/2022	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bất thường

5. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ- HĐQT	24/02/2022	Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ thường niên	100%
2	01/2022/QĐ- HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông	100%
3	02/2022/QĐ- HĐQT	01/04/2022	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	100%
4	02/2022/NQ- HĐQT	22/04/2022	Quyết định về việc triệu tập Đại hội cổ đông lần thứ 2	100%
5	03/2022/NQ- HĐQT	13/05/2022	Quyết định về việc triệu tập Đại hội cổ đông lần thứ 3	100%
6	05/2022/NQ- SBS-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết v/v thông qua phương án phát hành riêng lẻ	100%
7	06/2022/NQ- HĐQT	04/07/2022	Nghị quyết v/v đổi tên Công ty	100%
8	07/2022/NQ- HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết v/v thông qua kết quả chào bán riêng lẻ	100%
9	08/2022/NQ- HĐQT	11/08/2022	Nghị quyết v/v thông qua kết quả chào bán riêng lẻ, bổ sung nghiệp vụ, sửa đổi điều lệ Công ty	100%
10	09/2022/NQ- HĐQT	15/08/2022	Nghị quyết v/v đổi tên Chi nhánh Hà Nội của Công ty	100%
11	10/2022/NQ- HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết v/v Chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2022	100%
12	03/2022/QĐ- HĐQT	23/09/2022	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022	100%
13	04/2022/QĐ- HĐQT	23/09/2022	Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bất thường năm 2022	100%
14	11/2022/NQ- HĐQT	10/10/2022	Nghị quyết v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty	100%
15	12/2022/NQ- HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết v/v thời gian, địa điểm triệu tập ĐHCĐ bất thường 2022	100%
16	13/2022/NQ- HĐQT	28/09/2022	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
17	14/2022/NQ- HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết v/v thời gian, địa điểm triệu tập ĐHCĐ bất thường 2022 lần thứ hai	100%
18	15/2022/NQ- HĐQT	07/11/2022	Nghị quyết v/v thời gian, địa điểm triệu tập ĐHCĐ bất thường 2022 lần thứ ba	100%
19	16/2022/NQ- HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết v/v thành lập Chi nhánh Sài Gòn	100%

20	17/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	Nghị quyết v/v Phân công phân nhiệm các thành viên HĐQT	100%
----	-----------------	------------	---	------

III. Ban Kiểm Soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/tái bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	Trưởng BKS	28/11/2022	Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế
2	Ông Lưu Thanh Hùng	Thành viên BKS	26/05/2020	Thạc sỹ tài chính
3	Ông Lưu Anh Đức	Thành viên BKS	25/05/2020	Cử nhân kinh tế
4	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	Thành viên BKS	25/05/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

ST T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Huỳnh Hồng	1/4	25%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/11/2022
2	Ông Lưu Thanh Hùng	4/4	100%	100%	
3	Ông Lưu Anh Đức	4/4	100%	100%	
4	Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung	3/4	75%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/11/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời trong các mặt công tác từ HĐQT, luôn có thành viên BKS đại diện tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.
- Trong tháng 6 năm 2022, BKS đã có báo cáo cho cổ đông về kết quả giám sát và kế hoạch của BKS đến Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2022. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty và luôn có những kiến nghị, giải pháp phù hợp tùy vào tình hình hoạt động của Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính Quý, Bán niên của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2022, sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định nội bộ của SBS và quy định của pháp luật. BKS luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều

kiện thuận lợi nhất để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Dương Mạnh Hùng	Tổng Giám đốc	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	25/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Nga	16/09/1976	Cử nhân kế toán	28/10/2012

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng luôn tiến hành cập nhật mới nhất các quy định pháp luật về Quản trị Công ty, và sẵn sàng tham dự đầy đủ tất cả các khóa học, cập nhật các quy định về Quản trị Công ty do các Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, nơi cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			25/05/2020			
2	Dương Mạnh Hùng	017C086869	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/05/2020			
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			28/11/2022		ĐHCD bổ nhiệm	
4	Trần Văn Đình		Thành viên độc lập HĐQT			28/11/2022		ĐHCD bổ nhiệm	
5	Đình Hoài Nam		Thành viên độc lập HĐQT			28/11/2022		ĐHCD bổ nhiệm	
6	Lê Thị Mai Loan		Thành viên HĐQT			28/11/2022		ĐHCD bổ nhiệm	
7	Nguyễn Văn Thành	017C121161	Thành viên HĐQT			25/05/2020	28/11/2022	ĐHCD miễn nhiệm	
8	Lê Huỳnh Hồng		Trưởng BKS			28/11/2022		ĐHCD bổ nhiệm	
9	Lưu Thanh Hùng	017C106003	Thành viên BKS			25/05/2020			
10	Lưu Anh Đức	017C009361	Thành viên BKS			25/05/2020			

11	Hoàng Thị Tuyết Nhung	017C045165	Thành viên BKS			25/05/2020	28/11/2022	ĐHCD nhiệm	miễn	
12	Trần Thị Thu Nga	017C000358	Kế toán trưởng, người được uỷ quyền CBTT			28/10/2012				
13	Hà Thị Thu Hồng					31/12/2013	21/02/2022	Bán cổ phiếu		Cổ đông lớn
14	La Mỹ Phụng	006C034792				04/09/2019				Cổ đông lớn

- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Không có)
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác (Không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Quốc Huỳnh		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Trần Thị Xuân		Vợ			-	-	
1.2	Phan Trọng Linh		Cha			-	-	

1.3	Đinh Thị Dung	Mẹ				-	-	
1.4	Phan Thu Trang	Con ruột				-	-	
1.5	Sik Low Kai Jing	Con rể				-	-	
1.6	Phan Thu Hương	Con ruột				-	-	
1.7	Phan Đình Đức	Anh ruột				-	-	
1.8	Nguyễn Thị Huệ	Chị dâu				-	-	
1.9	Phan Quốc Thống	Em ruột				-	-	
1.10	Đặng Thị Tuyết	Em dâu				-	-	
1.11	Phan Hậu Toàn	Em ruột				-	-	
1.12	Nguyễn Thị Ngọc	Em dâu				-	-	
1.13	Phan Thị Thương	Em ruột				-	-	
1.14	Nguyễn Quốc Thanh	Em rể				-	-	
1.15	Phan Thị Thơm	Em ruột				-	-	
1.16	Nguyễn Quốc Khánh	Em rể				-	-	
1.17	Phan Quyết Thắng	Em ruột				-	-	
1.18	Lê Thị Thanh Toàn	Em dâu				-	-	
1.19	Phan Thị Hoa	Em ruột				-	-	
1.20	Nguyễn Văn Thích	Em rể				-	-	
1.21	Phan Đình Mười	Em ruột				-	-	
1.22	Nguyễn Thị Thanh Tú	Em dâu				-	-	

2	Dương Hùng Mạnh	017C086869	P. Chủ tịch TT HĐQT kiêm TGD			-	-	
2.1	Dương Đình Mẫn		Cha			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ			-	-	
2.3	Trần Thị Trà Giang		Vợ			-	-	
2.4	Dương Nam Khánh		Con			-	-	
2.5	Dương Gia Hưng		Con			-	-	
2.6	Dương Thị Thu Hà		Em ruột			-	-	
2.7	Nguyễn Minh Quang		Em rể			-	-	
3	Trần Ngọc Tuấn		Phó HĐQT CT			-	-	
3.1	Trần Quang Ngọc		Bố đẻ			-	-	
3.2	Tạ Bảo Quỳnh		Mẹ đẻ			-	-	
3.3	Đặng Quốc Viêm		Bố vợ			-	-	
3.4	Đỗ Thị Hảo		Mẹ vợ			-	-	
3.5	Đặng Cẩm Tú		Vợ			-	-	
3.6	Trần Đặng Tú Nhi		Con đẻ			-	-	
3.7	Trần Đặng Tuấn Khải		Con đẻ			-	-	
3.8	Trần Quỳnh Hoa		Chị gái			-	-	
3.9	Lê Quang Hiến		Anh rể			-	-	
3.10	Công ty Cổ phần		Tổ chức có			-	-	

	Unik Holdings		liên quan <i>Related organisation</i>						
3.11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp Unik		Tổ chức có liên quan <i>Related organisation</i>			-	-	-	
3.12	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA					-	-	-	
4	Trần Văn Đình	Thành viên HĐQT độc lập				-	-	-	
4.1	Trần Văn Căn		Bố đẻ			-	-	-	
4.2	Đỗ Thị Cử		Mẹ đẻ			-	-	-	
4.3	Hoàng Văn Mỹ		Bố vợ			-	-	-	
4.4	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ vợ			-	-	-	
4.5	Hoàng Thị Xuân		Vợ			-	-	-	
4.6	Trần Thị Thuỳ Linh		Con đẻ			-	-	-	
4.7	Trần Thị Thuỳ Dương		Con đẻ			-	-	-	
4.8	Lại Bình Nguyễn		Con rể			-	-	-	
4.9	Nguyễn Hải Nam		Con rể			-	-	-	
5	Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT				-	-	-	
5.1	Mai Thị Mai		Mẹ ruột			-	-	-	

5.2	Lê Văn Luyến		Ba ruột			-	-	
5.3	Vũ Thắng		Bố chồng			-	-	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hòa		Mẹ chồng			-	-	
5.5	Vũ Việt Phương		Chồng			-	-	
5.6	Vũ Việt Bách		Con			-	-	
5.7	Vũ Mai Phương Linh		Con			-	-	
5.8	Vũ Aliz Nhật Tuyết		Con			-	-	
5.9	Lê Mai Long		Anh ruột			-	-	
5.10	Thiều Minh Anh Thư		Chị dâu			-	-	
6	Đình Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập				-	-	
6.1	Lê Thị Khánh Chi		Vợ			-	-	
6.2	Đình Thị Chiến		Mẹ đẻ			-	-	
6.3	Lê Đức Từ		Bố vợ			-	-	
6.4	Vũ Khánh Vân		Mẹ vợ			-	-	
6.5	Lê Minh Nguyệt		Em vợ			-	-	
6.6	Nguyễn Cảnh Hùng		Chồng em vợ			-	-	
6.7	Lê Vũ Quang		Em vợ			-	-	
6.8	Đình Hoài Giang		Em trai			-	-	
6.9	Nguyễn Thị		Vợ em trai			-	-	

9.2	Lưu Văn Thuật		Cha			-	-	
9.3	Lê Thị Xuân		Mẹ			-	-	
9.4	Nguyễn Văn Yên		Cha vợ			-	-	
9.5	Trần Thị Thịnh		Mẹ vợ			-	-	
9.6	Lưu Hà Phương		Con ruột			-	-	
9.7	Lưu Tuấn Phong		Con ruột			-	-	
9.8	Lưu Thị Thanh		Chị gái			-	-	
9.9	Trần Mạnh Hùng		Anh rể			-	-	
9.10	Lưu Thị Bình		Chị gái			-	-	
9.11	Lưu Văn Toàn		Anh trai			-	-	
9.12	Lê Thị Hà		Chị dâu			-	-	
9.13	Lưu Thị Vinh		Em gái			-	-	
9.14	Nguyễn Văn Trường		Em rể			-	-	
10	Trần Thị Thu Nga	017C000358	Kế toán trưởng, người uỷ quyền CBTT			-	-	
10.1	Trần Mỹ Thảo		Bố			-	-	
10.2	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ			-	-	
10.3	Nguyễn Thị Yên		Mẹ chồng			-	-	
10.4	Nguyễn Thúc Khôi		Chồng			-	-	
10.5	Nguyễn Thúc		Con trai			-	-	

	Nguyên								
10.6	Nguyễn Trần Uyên Chi		Con gái			-	-	-	
10.7	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị gái			-	-	-	
10.8	Trần Hậu Thanh		Anh rể			-	-	-	
10.9	Trần Hải Đăng		Anh trai			-	-	-	
10.10	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu			-	-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH

